

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：珠海高新区唐家湾镇鼎业路81号11栋会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘登
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《珠海华冠电容器股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，领导公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年总经理工作报告》

1.议案内容：

报告期，公司抓住市场机会，全力以赴，营业收入及净利润同比实现较高增长。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2025 年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据经营计划，公司制订了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年利润分配预案：公司 2025 年实现净利润 20,686,588.26 元，计提法定盈余公积金 2,068,658.83 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 46,132,866.66 元。向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000 元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度资产处置的议案》

1.议案内容：

报告期处置固定资产，影响本期净利润-24,135.70 元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于高管人员 2025 年绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营目标完成情况，制定高管人员 2025 年绩效考核方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于审议<信息披露豁免内部审计程序>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范信息披露豁免内部审计程序，公司制定本制度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用 15 万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟继续向中国银行银行珠海分行申请额度不超 4000 万元敞口的信用授信额度，向广发银行珠海分行申请敞口不超 5000 万元银行信用授信额度，向交通银行珠海分行申请敞口不超 5000 万元信用授信额度。拟授权经营层签订相关合同、协议，期限至 2026 年度股东会召开日。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年度股东会通知公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议《关于签订<租赁权利义务转让协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于签订<租赁权利义务转让协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况

议案涉关联交易，公司董事谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二十三）审议《关于华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况

议案涉关联交易，公司董事谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日